УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра

_____ А.А. Бачиев

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	«28» января 2019 г.	Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»	по ОКПО	
ИНН/КПП	0560205480/057301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	г.Махачкала, ул. Пржевальского, 38А

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	**40 212,50**
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	40 212,50
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	19 243,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	8 923,40
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	0,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	0,00
II. Финансовые активы, всего	**44 696,70**
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	44 696,70
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	0,00
в том числе	

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**59 303 060,00**	**44 696 960,00**	**7 693 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 912 600,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**51 609 560,00**	44 696 960,00	X	X		6 912 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**7 693 500,00**	X	7 693 500,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	**0,00**	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**60 593 396,95**	**44 696 960,00**	**8 983 836,95**	**0,00**	**0,00**	**6 912 600,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		**0,00**		0,00	0,00	0,00		0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**47 338 474,00**	42 976 874,00	0,00	0,00	0,00	4 361 600,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	**36 308 352,00**	33 008 352,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**10 965 122,00**	9 968 522,00				996 600,00	
Прочие выплаты	214	112	**65 000,00**	0,00				65 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	**5 947 200,00**	0,00	5 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Стипендия	221		**0,00**	0,00	0,00				
2.	222		**0,00**		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**7 818 200,00**	1 470 000,00	5 947 200,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00
из них:	X								
1.земельный налог	231	851	**963 000,00**	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	**464 000,00**	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.экологический налог	234	852	**35 000,00**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. стипендия	235	853	**0,00**		5 947 200,00			0,00	
акредитация профессий	236	853	**0,00**	0,00				,	
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	**0,00**						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	**0,00**						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	**2 397 386,00**	250 086,00	1 746 300,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00
в том числе:	*X*								
Услуги связи	*261*	*244*	**66 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
Транспортные услуги	*262*	*244*	**35 000,00**		0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	*263*	*244*	**250 086,00**	250 086,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Арендная плата за пользование	*264*	*244*	**0,00**		0,00	0,00	0,00		0,00

имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества	*265*	*244*	**1 896 300,00**	0,00	1 746 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы и услуги	*266*	*244*	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**2 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150 000,00**	**0,00**
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		**0,00**						
Прочие поступления	320		**0,00**		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	**0,00**		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	**450 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	**1 700 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	**0,00**	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		**0,00**						
Прочие выбытия	420		**0,00**						
Остаток средств на начало года	500	X	**1 290 336,95**	0,00	1 290 336,95			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00			0,00	

III.I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	10 280 053,00	10 280 053,00	10 280 053,00	8 533 753,00	10 280 053,00	10 280 053,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 696 587,00	5 696 587,00	5 696 587,00	5 696 587,00	5 696 587,00	5 696 587,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 583 466,00	4 583 466,00	4 583 466,00	2 837 166,00	4 583 466,00	4 583 466,00		0,00	0,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 2019г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	**900**	**60 593 396,95**	**44 696 960,00**	**8 983 836,95**	**0,00**	**0,00**	**6 912 600,00**	**0,00**
в том числе:								
выплаты персонал, всего	210	36 308 352,00	42 976 874,00	7 693 500,00	0,00	0,00	6 912 600,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе	211	36 308 352,00	33 008 352,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
основной персонал	X	22 445 011,00	19 805 011,00				2 640 000,00	
начисления по выплате оплаты труда		10 965 122,00	9 968 522,00				996 600,00	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	13 863 341,00	13 203 341,00				660 000,00	
оплата работ, услуг, всего	220	351 086,00	250 086,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	66 000,00	0,00				66 000,00	
транспортные услуги	222	35	0,00				35	

		000,00					000,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	250 086,00	250 086,00		0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	X	0,00	0,00				0,00	
электроэнергия	X	0,00	0,00					
водопотребление	X	0,00	0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 936 300,00	0,00	1 746 300,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00	0,00				0,00	
текущий ремонт здания	X	58 000,00	0,00				58 000,00	
капитальный ремонт	X	0,00	0,00				0,00	
противопожарные мероприятия	X	1 746 300,00	0,00	1 746 300,00			0,00	
пожарная сигнализация	X	0,00					0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00					0,00	
заправка катриджей	X	100 000,00	0,00				100 000,00	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	32 000,00	0,00				32 000,00	
прочие работы, услуги, всего	226	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X	25 000,00	0,00				25 000,00	
типографские работы, услуги	X	75 000,00	0,00				75 000,00	
услуги в области информационных технологий	X	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	
командировочные		45 000,00	0,00				45 000,00	
паркинг		0,00	0,00					
прочие расходы, всего	290	7 417 200,00	1 470 000,00	5 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:								
земельный налог	X	1 455 400,00	963 000,00					
налог на имущество	X	464 000,00	464 000,00					
транспортный налог	X	8 000,00	8 000,00					
экологический налог	X	35 000,00	35 000,00				0,00	
стипендия	X	5 947 200,00	0,00	5 947 200,00			0,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
из них:								
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00	0,00					
приобретение мебели	X	0,00	0,00				0,00	
приобретение оргтехники	X	450 000,00	0,00				450 000,00	
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00					80 000,00	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
из них:								
приобретение горюче смазочных материалов	X	45 000,00	0,00				45 000,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00					

приобретение связанные с основной деятельностью	X	975 000,00	0,00				975 000,00	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	600 000,00	0,00				600 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ _Магомедов Ш.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ _Сейфулаева Ш.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сейфулаева Ш.А._____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 60-32-12, 8 989 882 96 60 Адрес электронной почты - dagpu17@gmail.com

25 июля 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ _Магомедов Ш.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ Сейфулаева Ш.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сейфулаева Ш.А._____
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 60-32-12, 8 989 882 96 60 Адрес электронной почты - dagpu17@gmail.com